

FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 07.823.262/0001-03

NIRE: 35.300.328.647

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de julho de 2024, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala J, Vila Olímpia, CEP 04547-905.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho e João Eduardo Greco Pinheiro; bem como os diretores Eduardo Fucs, Eduardo Henrique Alves Pires e Jorge Francisco Manica Pires para prestar esclarecimentos.

3. MESA: O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. João Eduardo Greco Pinheiro para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Lavratura da presente ata em forma sumária; e (ii) aprovação da celebração do Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FOZ_JU_COM_0545-24 entre a Companhia e a empresa CONSERVAR MULTSERV LTDA - ME.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração do Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FOZ_JU_COM_0545-24 entre a Companhia e a empresa CONSERVAR MULTSERV LTDA – ME, para prestação de serviços de conservação, limpeza e jardinagem, cujas condições encontram-se dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original lavrado em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

João Eduardo Greco Pinheiro
Secretário

Membros do conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho

João Eduardo Greco Pinheiro

Membros da Diretoria:

Eduardo Fucs

Eduardo Henrique Alves Pires

Jorge Francisco Manica Pires